

صندوق النقاء للأسهم الأسيوية النامية

التقرير الربعي الرابع

2016





- يستثمر صندوق النقاء للأسهم الآسيوية النامية جميع أصوله في صندوق
"Amundi Islamic Asia Pacific Quant- I2 "

قائمة لأسماء ونسب المصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة
استثمارات في صندوق Amundi Islamic Asia Pacific Quant- I2
كما هي في أول يوم من الربع المعني.

النسبة من صافي أصول الصندوق	المصدر
%6.06	TENCENT HOLDINGS LTD
%5.04	TAIWAN SEMICONDUCTOR
%4.01	ALIBABA GROUP ADR
%2.22	CHINA MOBILE LTD
%1.70	CSL LTD
%1.69	BAIDU INC-US-ADR
%1.51	INFOSYS LTD
%1.25	SINOPEC SHANGHAI PET-H
%1.20	RELO HOLDINGS INC
%1.15	OCI MATERIALS CO LTD



نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني الى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	1.39%
--	-------

مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها الى السعر الأولي للوحدة (إن وجدت).	لا ينطبق
---	----------

قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني	0
---	---

مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام	
النسبة	المبلغ
0	0

الانحراف المعياري	13.25%
معدل شارب لقياس المخاطر	-0.04

أداء المؤشر الاسترشادي		أداء الصندوق	
منذ سنة	الربع الرابع	منذ سنة	الربع الرابع
2.12	-9.86	-10.69	-0.06

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني
0